

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2021 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego działała w 2021 r. w oparciu o Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego oraz Uchwałę Nr XXIV/201/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021.

I. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego:

Członków Komisji Rewizyjnej powołano Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.

W skład Komisji weszli:

- 1) Tomasz Kusy – Przewodniczący – obecny na 18 posiedzeniach,
- 2) Eugeniusz Kura – Zastępca Przewodniczącego – obecny na 18 posiedzeniach,
- 3) Sebastian Mikołajczyk – Członek – obecny na 18 posiedzeniach,
- 4) Piotr Olender – Członek – obecny na 18 posiedzeniach,
- 5) Ewa Widera – Członek - obecna na 18 posiedzeniach.

II. Liczba oraz miejsce posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego:

Komisja Rewizyjna w 2021 r. odbyła 18 posiedzeń. Komisja obradowała w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w oparciu o art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.

III. Wykaz przeprowadzonych kontroli i nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/201/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. przeprowadziła w 2021 r. nw. kontrole:

1) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego”.

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 16 lutego 2021 r., 16 marca 2021 r., 13 kwietnia 2021 r. i 27 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Celem kontroli było dokonanie oceny organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego.

Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były:

- 1) planowanie rozwoju transportu,
- 2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
- 3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2017-2021.

Kontrolę przeprowadzono od 16 lutego 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe ustalenia Komisji w przedmiocie ww. kontroli znajdują się w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr 2/2021, nr 3/2021, nr 4/2021 i nr 5/2021.

Mając na uwadze przedstawione dokumenty oraz pozyskane informacje członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w przedmiotowej kontroli.

Komisja zarekomendowała, aby w przypadku rozbudowy i modernizacji taboru PKS rozważyć ze względów ekonomicznych zakup małych i niskoemisyjnych autobusów.

Protokół sporządzono i poddano pod głosowanie w dniu 27 kwietnia 2021 r.

2) „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok”.

Kontrola pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok” odbyła się podczas posiedzeń Komisji w dniach: 27 kwietnia 2021 r., 18 maja 2021 r., 20 maja 2021 r., 25 maja 2021 r., 1 czerwca 2021 r. i 7 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu

Powiatu za 2020 rok.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Ustaleń zawartych w niniejszym protokole dokonano na podstawie analizy Uchwały Nr 119/654/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.

Uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania budżetu w 2020 roku były zgodne z podjętymi uchwałami Rady Powiatu, upoważnieniami zawartymi w uchwale budżetowej jak i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnieśli uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.

W oparciu o szczegółową dokumentację udostępnioną Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za rozliczenia faktur stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w dokonywaniu zakupów i rozliczaniu faktur w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz w Biurze Obsługi Starosty.

Mając na uwadze ustalenia pokontrolne Komisja stwierdziła, że należy podjąć działania celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień bądź usprawnienia kontrolowanych procesów. W wystąpieniu pokontrolnym nr OR.VI.0012.7.2.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. zawarto poniższe zalecenia pokontrolne.

- 1) wzmocnić i pogłębić nadzór nad procesem dokonywania zakupów i rozliczania faktur w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- 2) wzmocnić i pogłębić nadzór nad przepływem informacji, procesem dokonywania zakupów i rozliczania faktur w Biurze Obsługi Starosty,
- 3) wprowadzić dodatkową procedurę weryfikacji opisu faktur z dokonaniem zakupem,
- 4) wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem § 15 Zarządzenia Nr 33/2021 S12 lipca 2021 starosty Raciborskiego z dnia 18 marca 2021 r. sprawie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu innych niż określonych w art. 2 ustawy Pzp.

Starosta Raciborski przekazał odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne w pismach nr TA.1711.2.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. i 2 września 2021 r.

3) „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku”,

Kontrola pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku”

odbyła się podczas posiedzeń Komisji 7 września 2021 r., 23 października 2021 r., 12 października 2021 r. i 26 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.

Przedmiotowa kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna porównując przedłożone informacje z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu półrocza oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zaproszonych gości, nie wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku oraz do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 w I półroczu 2021 roku.

Szczegółowe ustalenia Komisji w przedmiocie ww. kontroli znajdują się w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr 11/2021, nr 12/2021 i nr 13/2021.

Członkowie Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnieśli uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 roku.

4) „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu”.

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 16 listopada 2021 r., 30 listopada 2021 r., 6 grudnia 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz 16 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2020-2021.

Kontrolę przeprowadzono od 16 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Szczegółowe ustalenia Komisji w przedmiocie kontroli znajdują się w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr 15/2021, nr 16/2021 i nr 17/2021.

Mając na uwadze przedstawione dokumenty oraz pozyskane informacje członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w przedmiotowej kontroli.

Komisja rekomenduje, aby nawiązać szerszą współpracę ze wszystkimi gminami powiatu raciborskiego w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego.

Pozostałe spostrzeżenia i uwagi członków Komisji znalazły swoje odzwierciedlenie

w postaci wniosków kierowanych do Starosty Raciborskiego, których wykaz znajduje się w punkcie 4, a także w protokołach z poszczególnych posiedzeń przedmiotowej Komisji.

4. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2021 r. stanowi załącznik do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Tomasz Kusy

Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w 2021 r.

Lp.	Data posiedzenia	Treść wniosku	Przebieg realizacji
1.	16.02.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach kontroli pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego” wniosowała do Starosty o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aktualnego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu raciborskiego, 2) aktualnych rozkładów jazdy autobusów (wraz z wykazem przystanków autobusowych), 3) umowy pomiędzy Powiatem Raciborskim a PKS w Raciborzu Sp. z o. o. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego, 4) umów w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu przez gminy dotyczących rekompensaty kosztów przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 5) porozumień pomiędzy Powiatem Raciborskim a innymi powiatami dotyczących wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, 6) zasad rozliczania dotacji udzielanych Powiatowi Raciborskiemu przez gminy, 7) przykładowych rozliczeń dotacji udzielanych Powiatowi Raciborskiemu przez gminy, 8) korespondencji dotyczącej organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie raciborskim (m.in. petycje i wnioski mieszkańców dotyczące kursów i lokalizacji przystanków autobusowych), 9) protokołów lub notatek ze spotkań z Burmistrzami, Wójtami oraz innymi przedstawicielami gmin dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego. <p>Z uwagi na fakt, że przedmiotowa kontrola obejmowała okres od 2017 r. Komisja zwróciła się z prośbą o przekazanie dokumentacji dotyczącej lat 2017-2021.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.5.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 5.</p>
2.	13.04.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach przygotowania do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020” wniosowała do Starosty o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) szczegółowego wykazu dochodów i wydatków za rok 2020 z Działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) na zadanie związane ze scalaniem gruntów (kompletna i szczegółowa dokumentacja), 2) dokumentacji technicznej na remonty i modernizacje dróg przygotowanej w 2020 r. wraz z określeniem kwot, jakie zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, 3) szczegółowego wykazu wydatków za rok 2020 z Działu 801 (Oświata i wychowanie) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz informacji, w jaki sposób odbywa się kontrola wydatkowania dotacji w okresie pandemii COVID-19, 4) szczegółowego wykazu wydatków realizowanych przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (komplet faktur), 5) szczegółowego wykazu wydatków realizowanych przez Biuro Obsługi Starosty (komplet faktur), 6) zestawienia wydatków dla poszczególnych kontrahentów (nazwa i adres podmiotu, kwota faktury, ilość faktur). 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.13.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 13.</p>

3.	04.05.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020” na posiedzeniu Komisji w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjęła nw. wnioski do Starosty o:</p> <p>1) udzielenie odpowiedzi na pytanie, na jakiej zasadzie wybrani zostali wykonawcy dokumentacji technicznej na remonty i modernizację dróg przygotowanej w 2020 r. oraz udostępnienie dokumentacji w powyższym zakresie,</p> <p>2) udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadził ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla:</p> <p>a) Beskidzkiego Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu,</p> <p>b) PN-Projekt Piotr Nowak</p> <p>na zadania związane ze scalaniem gruntów,</p> <p>3) udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokonywane były korekty na wnioskach o płatność,</p> <p>4) udostępnienie zestawienia faktur dla kontrahentów:</p> <p>a) NTH sp. z o.o. - NIP 8513122965,</p> <p>b) FPU Aligator – NIP 6471463487,</p> <p>c) FHU Durest – NIP 6391066181,</p> <p>d) PPS Wódki Raciborskie – NIP 6391140718,</p> <p>e) Zajazd Biskupi – NIP 6390013308,</p> <p>5) zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień 18 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu:</p> <p>a) Pana Szymona Kurę o godz. 08:45 (wraz ze zleceniem do faktury z Zajazdu Biskupiego z dnia 30 czerwca 2020 r.,</p> <p>b) Pana Henryka Wachę o godz. 09:15,</p> <p>c) Starostę Raciborskiego Pana Grzegorza Swobodę i Skarbnika Powiatu Pana Romana Nowaka o godz. 09:45,</p> <p>6) dostarczenie na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej tożsamyh materiałów, co na dzień 27 kwietnia 2021 r.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.18.2021 z dnia 4 maja 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 18.</p>
4.	18.05.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020” na posiedzeniu Komisji w dniu 18 maja 2021r. podjęła nw. wnioski do Starosty o:</p> <p>1) wydanie opinii prawnej w przedmiocie:</p> <p>a) czy Komisja Rewizyjna może publikować imiona i nazwiska osób, które brały udział w prywatnych spotkaniach,</p> <p>b) czy Komisja Rewizyjna ma prawo wpisywać w protokole z posiedzenia Komisji imiona i nazwiska osób, które brały udział w prywatnych spotkaniach, co do których przedstawiono na posiedzeniu Komisji dowody w sprawie.</p> <p>c) czy imiona i nazwiska funkcjonariuszy publicznych stanowią wyjątek we wskazanych powyżej kwestiach,</p> <p>2) udostępnienie wydruku zapisów z tzw. „Kalendarza Starosty” z dnia 30 czerwca 2020 r.</p> <p>3) udostępnienie potwierdzeń przyjęcia oraz przekazania środków dezynfekujących, środków czystości oraz przyłbic zakupionych od nw. kontrahentów:</p> <p>a) NTH sp. z o.o. – NIP 8513122965,</p> <p>b) FHU Aligator – NIP 6471463487,</p> <p>c) FHU Durest – NIP 6391066181</p> <p>przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.20.2021 z dnia 18 maja 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 20.</p>

		<p>4) zaproszenie na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 20 maja 2021 r. o godz. 08:50:</p> <p>a) Kierownika Referatu Administracyjnego Panią Ewę Mekeresz,</p> <p>b) Kierownika Biura Obsługi Starosty Panią Sylwię Sitarz.</p>	
5.	20.05.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020” na posiedzeniu Komisji w dniu 20 maja 2021 r. podjęła nw. wnioski do Starosty o:</p> <p>1) udostępnienie listy podpisów cyfrowych z systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów Mdok złożonych na zleceniu nr OR.III.0350.3.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.,</p> <p>2) udostępnienie odpowiedniej dokumentacji ewidencji przychodów i rozchodów środków dezynfekujących, środków czystości i przyłbic zakupionych przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,</p> <p>3) zaproszenie na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 maja 2021 r. o godz. 12:15 Kierownika Biura Obsługi Starosty Panią Sylwię Sitarz.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.22.2021 z dnia 20 maja 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 22.</p>
6.	07.06.2021 r.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020” na posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca 2021 r. podjęła nw. wnioski do Starosty o:</p> <p>1) wydanie opinii prawnej w przedmiocie, czy Komisja Rewizyjna może upublicznić (np. na sesji Rady Powiatu Raciborskiego) ujęte protokoły pokontrolne:</p> <p>a) dane osobowe kierowników i pracownika Starostwa Powiatowego w Raciborzu,</p> <p>b) dane osobowe emerytowanego pracownika Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zatrudnionego na stanowisku kierowcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu Komisji w dniu 16 września 2020 r. w ramach prowadzonej kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.” podjęli następujący wniosek: Komisja wnosi o udostępnienie dochodów i wydatków realizowanych przez Referat Rozwoju Powiatu (kompletna dokumentacja źródłowa w szczególności komplet umów i faktur).</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.24.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 24.</p>
7.	07.09.2021 r.	<p>Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu Komisji w dniu 7 września 2021 r. w ramach prowadzonej kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.” podjęli następujące wnioski:</p> <p>1) Komisja wniosła o udostępnienie dochodów i wydatków z Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu (szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych, informacja, w jakim trybie funkcjonowała placówka w okresie pandemii COVID-19 oraz ile osób skorzystało z usług poradni),</p> <p>2) Komisja wniosła o udostępnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego” (kompletna dokumentacja źródłowa w szczególności komplet umów i faktur, rozliczenia w zakresie dystrybucji i sprzedaży banknotów).</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.32.2021 z dnia 7 września 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 32.</p>

8.	23.09.2021 r.	<p>Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu Komisji w dniu 23 września 2021 r. w ramach prowadzonej kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.” wnoszą do Starosty o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prowadzonej przez Biuro Obsługi Starosty ewidencji wydawanych banknotów 0 euro przeznaczonych na cele promocyjne Powiatu, 2) wyjaśnień w zakresie rozliczenia podatku VAT od sprzedaży banknotów 0 euro, 3) wykazu wydatków związanych z promocją banknotów 0 euro (m.in. blistry, etui, ulotki promocyjne, film promocyjny), 4) wyjaśnień dotyczących bardzo niskiego realizowania się wydatków własnych w zakresie ochrony środowiska (1%), 5) Regulaminu przyznawania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023 wraz z wnioskami o przyznanie ww. dofinansowania złożonymi w I półroczu 2021 r. oraz rozliczeniami, 6) zestawienia ilości i rodzaju wydanych orzeczeń i opinii oraz udzielonego wsparcia dla dzieci i młodzieży przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji występujących u dzieci i młodzieży, 7) analiza porównawcza zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu w I półroczu 2019 r. i w I półroczu 2021 r. oraz odpowiedzi na pytania: <ol style="list-style-type: none"> a) czy epidemia COVID-19 wpłynęła na charakter udzielanych porad w placówce, b) czy powikłania po przebytej chorobie COVID-19 są wskazaniem do skierowania dzieci i młodzieży do Poradni. 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.35.2021 z dnia 23 września 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 35.</p>
9.	26.10.2021 r.	<p>Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 26 października 2021 r. w ramach przygotowania do kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu ” wnieśli do Starosty o udostępnienie szczegółowego wykazu dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.41.2021 z dnia 27 października 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 41.</p>
10.	16.11.2021 r.	<p>Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r. w ramach do kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu” wnieśli do Starosty o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umów zawieranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z: <ol style="list-style-type: none"> a. jednostkami samorządu terytorialnego, b. firmą telekomunikacyjną wraz z fakturami, c. rodzinnymi domami dziecka, 2. procedur dotyczących przeprowadzania kontroli i dokumentacji pokontrolnej obejmującej lata 2020-2021 w zakresie pieczy zastępczej, 3. wzorów decyzji wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z zakresu pieczy zastępczej, 4. trzy ostatnie zanonimizowane umowy (wg stanu na dzień 16 listopada 2021 r.) zawarte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w ostatnim okresie z każdego zakresu obejmującego pieczę zastępczą (za wyjątkiem umów zawieranych z rodzinnymi domami dziecka), 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.42.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2021 pod poz. 42.</p>

		5. procedur dotyczących rozpatrywania wniosków wraz z wszystkimi wnioskami złożonymi w okresie 2020-2021 dotyczących udzielenia dofinansowania na usuwanie barier architektonicznych.	
--	--	---	--